

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2026-022

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月20日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	924
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	718,245,504
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	39.7315

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李檬先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事均列席了本次会议。
- 2、董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告正文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	715,336,704	99.5950	2,738,500	0.3812	170,300	0.0238

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	715,320,204	99.5927	2,755,900	0.3836	169,400	0.0237

- 3、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	715,331,804	99.5943	2,751,900	0.3831	161,800	0.0226

4、议案名称：《关于支付公司 2025 年度审计费用的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	715,265,804	99.5851	2,802,100	0.3901	177,600	0.0248

5、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	715,318,104	99.5924	2,777,300	0.3866	150,100	0.0210

6、议案名称：《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,054,942	79.2783	2,971,800	19.5438	179,100	1.1779

7、议案名称：《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	708,098,717	98.5872	9,951,687	1.3855	195,100	0.0273

8、议案名称：《关于公司开展应收账款保理业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	715,249,004	99.5828	2,794,400	0.3890	202,100	0.0282

9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	715,301,004	99.5900	2,754,200	0.3834	190,300	0.0266

10、 议案名称：《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	714,483,004	99.4761	3,541,600	0.4930	220,900	0.0309

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	12,292,142	80.8382	2,751,900	18.0976	161,800	1.0642
4	《关于支付公司2025年度审计费用的议案》	12,226,142	80.4042	2,802,100	18.4277	177,600	1.1681

5	《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》	12,278,442	80.7481	2,777,300	18.2646	150,100	0.9873
6	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	12,054,942	79.2783	2,971,800	19.5438	179,100	1.1779
7	《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》	5,059,055	33.2704	9,951,687	65.4464	195,100	1.2832
8	《关于公司开展应收账款保理业务的议案》	12,209,342	80.2937	2,794,400	18.3771	202,100	1.3292
9	《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案》	12,261,342	80.6357	2,754,200	18.1127	190,300	1.2516
10	《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	11,443,342	75.2562	3,541,600	23.2910	220,900	1.4528

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 涉及关联交易，关联股东北海永盟投资合伙企业（有限合伙）、北海利兹利投资合伙企业（有限合伙）、ShowWorld HongKong Limited、WB Online Investment Limited，合计持有公司表决权 703,039,662 股，占总股本的 38.89%，已回避议案 6 的表决。

议案 7-议案 8 为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：吴刚、万洁

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

2026年5月21日